

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

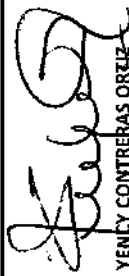
		30/09/2013			30/09/2013
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	7.004.364		CORRIENTE	37.117.455
11	EFFECTIVO	3.835	24	CUENTAS POR PAGAR	104.279
1105	CAJA	3.835	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.968
			2425	ACREDORES	91.311
14	DEUDORES	41.303	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.867
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.303	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.867
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	37.011.309
1470	OTROS DEUDORES	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.654.888
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	356.421
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		NO CORRIENTE	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	6.959.226	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.959.226	2425	ACREDORES	0
	NO CORRIENTE	47.902.362	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
14	DEUDORES	46.283.711	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.878.147		TOTAL PASIVO	37.117.455
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.273.846			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.131.718			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	819.902			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	106.477	3	PATRIMONIO	17.789.271
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	259.954	31	HACIENDA PÚBLICA	49.752.428
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.336	3105	CAPITAL RISCAL	-58.932.192
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.087	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	251.841
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	977.284	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.738.158	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	277.606	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	27.090.943
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.967	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-373.749
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.557.967		TOTAL PATRIMONIO	17.789.271
19	OTROS ACTIVOS	798.749			
1970	INTANGIBLES	1.833.860			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.286.952			
1999	VALORIZACIONES	251.841			
	TOTAL ACTIVO	54.906.726		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	54.906.726

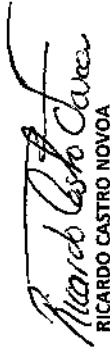
SA

15/9/13
 10/9/13

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Míles de Pesos)

B CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	59.814.023
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL	336.299.950
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-396.113.973


YENCY CONTRERAS ORTEZ
 Secretaria Distrital del Hábitat (E)


RICARDO CASTRO NOVOA
 Subdirector Financiero
 Contador Público
 T.P. 132319 - T


GIMA JANNEETH CHAPPE
 Directora de Gestión Corporativa y CID